

## Rentabilidad y valores de unidad 2 de mayo de 2026

Portafolios Abiertos		30 días		180 días		Año Corrido		365 días		Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)	Valor Unidad	Valor Fondo
Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	-1.42%	-16.00%	3.22%	6.64%	1.31%	3.97%	20.02%	15.36%	0.94%	15-feb-11	3.00%	\$ 11,536.09	\$ 7,566,924,654		
Basf Química	3.46%	51.29%	0.36%	0.73%	3.61%	11.21%	6.52%	171.07%	5.88%	24-nov-08	1.65%	\$ 27,106.52	\$ 8,936,209,140		
Cerrado 1 año *	0.99%	12.72%	3.20%	6.59%	1.99%	6.08%	7.32%	10.90%	7.70%	09-dic-24	1.50%	\$ 11,089.72	\$ 51,784,592,804		
Cerrado 1 año 2 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.27%	9.34%	21-abr-26	1.50%	\$ 10,026.94	\$ 31,096,354,265		
Cerrado 1 año 3 *	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	3.64%	22-abr-26	1.50%	\$ 10,009.81	\$ 31,413,310,757		
Deuda Corporativa Pesos	0.91%	11.68%	0.86%	1.75%	1.33%	4.02%	4.85%	28.90%	8.89%	10-may-23	2.50%	\$ 12,889.55	\$ 35,374,876,771		
Diversificado	1.15%	14.90%	-2.90%	-5.80%	-0.89%	-2.63%	2.77%	55.08%	3.15%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,508.11	\$ 33,444,687,941		
Eficiente 001	1.10%	14.30%	0.00%	0.00%	3.11%	6.49%	0.00%	3.11%	6.49%	05-nov-25	2.00%	\$ 10,311.33	\$ 24,844,370,747		
Eficiente 002	1.35%	17.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-2.71%	-8.27%	06-ene-26	3.00%	\$ 9,729.26	\$ 17,346,546,862		
Global Master	2.86%	40.93%	2.27%	4.65%	5.20%	4.53%	8.05%	5.20%	4.53%	10-mar-25	3.00%	\$ 10,520.27	\$ 39,447,883,530		
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.89%	11.32%	3.11%	6.42%	2.50%	7.67%	7.10%	12.38%	7.46%	17-sep-24	1.50%	\$ 11,237.58	\$ 36,473,233,521		
Plan de Ahorro Educativo	0.69%	8.71%	3.20%	6.59%	2.42%	7.40%	7.12%	69.59%	5.07%	28-ago-15	2.00%	\$ 16,959.11	\$ 1,466,462,285		
Renta Fija Mediano Plazo	3.67%	55.05%	-0.77%	-1.55%	3.41%	10.56%	5.41%	213.01%	4.93%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,130.15	\$ 36,012,711,097		
Vista Conservador	1.03%	13.31%	2.84%	5.85%	2.48%	7.62%	7.35%	88.12%	5.19%	07-nov-13	1.50%	\$ 18,811.65	\$ 122,000,419,354		
Portafolios Cerrados		30 días		180 días		Año Corrido		365 días		Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA	Periodo	EA				
Cerrado 2 años **	1.34%	17.53%	0.37%	0.74%	0.39%	1.16%	0.00%	1.05%	1.63%	09-sep-25	2.00%	\$ 10,104.74	\$ 7,820,801,870		
Futurall	1.07%	13.82%	4.54%	9.43%	3.79%	11.77%	8.74%	143.03%	8.51%	19-jun-15	0.70%	\$ 24,302.90	\$ 3,311,118,107		
Inversiones Inmobiliarias	5.75%	97.47%	5.94%	12.42%	8.01%	25.92%	29.86%	-15.44%	-2.50%	17-sep-19	2.20%	\$ 8,455.50	\$ 22,566,223,775		
Invest Plus Capital Protegido	0.61%	7.74%	-2.79%	-5.57%	0.43%	1.28%	3.16%	8.10%	4.05%	17-may-24	2.20%	\$ 10,809.74	\$ 9,752,431,696		
Investplus Renta	1.75%	23.52%	1.82%	3.73%	3.04%	9.37%	7.31%	21.45%	7.66%	14-sep-23	1.00%	\$ 12,145.04	\$ 9,007,324,084		
Investplus Rentas 2	1.54%	20.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.39%	6.03%	05-feb-26	1.50%	\$ 10,138.93	\$ 6,928,726,159		
Investplus UVR	1.61%	21.51%	3.44%	7.10%	3.92%	12.20%	7.42%	41.38%	8.37%	11-ene-22	2.00%	\$ 14,138.11	\$ 9,719,104,644		
Más Colombia	-0.29%	-3.48%	-35.90%	-59.41%	-42.06%	-80.46%	-51.86%	-69.67%	-13.28%	20-dic-17	0.10%	\$ 3,033.02	\$ 781,059,348		

\* Ventanas de liquidez anuales.

\*\* Ventanas de liquidez trimestrales.

La Comisión de administración se liquida y causa diariamente con el valor de cierre del Fondo del día anterior. La comisión diaria es igual al valor del Fondo al cierre del día anterior multiplicado por el porcentaje cobrado y dividido entre 365. Esta comisión se cancela de forma mensual a la Sociedad Administradora. El valor publicado corresponde a la comisión máxima cobrada.